

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	HAM
Ištraukimo į sąrašą data (1)	19.01.2024
Nuorodos į sprendimus (1)	19.01.2024, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHOUMAN
Vardas/Pavadinimas	Nabil Khaled Halil
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil Khaled Halil CHOUMAN
Apibūdinimas	Founder and shareholder of the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1954
Vieta	
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.